

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CONFIGRAN CIA. LTDA.

AÑO 2016

ACTIVOS

Son activos todos los bienes que tiene la empresa y se puede transformar en dinero para cubrir los pasivos en determinado momento si así las necesidades del mercado y entorno lo requiera.

Las notas a lo indicado es como sigue de los montos más relevantes:

ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	29.234,10	
CUENTAS POR COBRAR	7.308,53	
PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES	(2.130,46)	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	10.689,79	1)
INVENTARIO	74.452,35	2)
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	119.554,31	
ACTIVOS NO CORRIENTES		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS		
EDIFICIOS COSTO HISTORICO	-	
MUEBLES Y ENCERES	669,77	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	938,05	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EC	(631,52)	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	976,30	
TOTAL DEL ACTIVO	120.530,61	

- 1) Son valores pendientes de cobrar a terceras personas y el valor que se debe cobrar por crédito tributario al Servicio de Rentas Internas, cuando se presente un trámite por devolución.
- 2) Valores que a la fecha se tiene respaldado con toma física de lo disponible para la venta.

PASIVOS

Son todas las deudas que la compañía tiene con terceros, Estado y accionistas, las notas de los movimientos más importantes son como sigue:

PASIVO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	91.377,46	3)
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	40.723,48	4)
PARTICIPACION TRABAJADORES		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	20.606,13	
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO		
JUBILACIÓN PATRONAL LARGO PLAZO POR PAGAR		
DESAHUCIO LARGO PLAZO POR PAGAR		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	152.707,07	
TOTAL DEL PASIVO	152.707,07	

- 3) Valor que esta conformado por cuentas pendientes a proveedores.
- 4) Préstamo realizado por los accionistas a la compañía para tener liquidez y dar movimiento a la actividad.

PATRIMONIO

Las cuentas patrimoniales están compuestas por el capital y los resultados de los años, se explica los montos más relevantes:

PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800,00	
APORTE A FUTURA CAPITALIZACION		
RESERVA LEGAL	1.462,04	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	18.359,48	5)
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(52.797,94)	6)
TOTAL PATRIMONIO NETO	(32.176,42)	

- 5) Valor que corresponde a utilidades generados en ejercicios anteriores que no fueron distribuidas a accionistas y se mantienen para capitalizar y no quitar liquidez a la compañía.
- 6) El resultado del ejercicio económico de la empresa durante el presente año arrojo una pérdida que se amortizará conforme lo estipula la ley.